

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

## 福建绿帆医用新材料股份公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

#### (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 2 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 2 日 11:00

#### (五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### (六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：福建绿帆医用新材料股份公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。
- 2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。
- 3、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
- 4、审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。
- 5、审议《2017年年度报告及其摘要》。
- 6、审议《关于会计政策变更的议案》。
- 7、审议《关于公司2017年度利润暂不进行分配的议案》。
- 8、审议《关于偶发性关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2018年5月2日8点30分

(三)登记地点：

福建绿帆医用新材料股份公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路 28 号

邮政编码：350016

联系电话：0591-88020326

传真：0591-83597692

联系人：李霞

(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日提交。

五、备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第六次会议决议》  
《福建绿帆医用新材料股份公司第一届监事会第五次会议决议》

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2018 年 4 月 9 日